

## '19. 1월 국제 쌀 시장동향 [요약]

# '19. 1월 국제 쌀 시장 동향

2019. 2

### □ 주요 쌀 수출국 가격동향

- (태국 장립종) 바트화 강세의 영향으로 신규 수요 부진에도 불구하고 전월 대비 강세  
- '18.12월 391 → '19.1월 399 [2.0%↑]
- (인도 非바스마티) 월초 역외 수요 부진이 하락 요인으로 작용했으나, 최저수매가 인상에 따른 조곡 가격 상승으로 전월 대비 **강보합세**  
- '18.12월 373 → '19.1월 374 [0.3%↑]
- (인도 바스마티) 이란의 신규 구매 소식, 루피화 평가절하 등으로 전월 대비 **보합**  
- '18.12월 1,450 → '19.1월 1,450 [-]
- (베트남 장립종) 중국의 수요 부진 지속, 신곡 수확에 따른 공급확대로 전월 대비 **약세**  
- '18.12월 396 → '19.1월 366 [7.6%↓]
- (미국 중립종) 신규 거래 부진에도 중동 수요 유입, 빠듯한 가공일정 등으로 전월 대비 **보합**  
- '18.12월 888 → '19.1월 888 [-]
- (중국 동북미) 월초 원단, 춘절에 따른 국내 소비량 증가 등으로 인해 전월 대비 **상승**  
- '18.12월 638 → '19.1월 653 [2.4%↑]

### □ 주요 쌀 수출국 가격전망

- (태국 장립종) 필리핀 수입관세 부활, 바트화 강세의 영향 등으로 **강보합세** 전망
- (인도 非바스마티) 정부 수매에 따른 거래가능 물량 감소 지속으로 **강보합세** 지속 전망
- (인도 바스마티) 정부 수매 지속 및 신규 수요 가능성에 따라 **강보합세** 전망
- (베트남 장립종) 인니, 필리핀, 중국을 비롯한 주요 수요처에 공급량 풍부하여 **약세** 전망
- (미국 중립종) 재고 감소에 따른 거래가능 물량 감소로 **강세** 전망
- (중국 동북미) 춘절 이후 국가 조곡 최저수매가 발표 전까지 **보합권 내 등락** 전망

※ 미국 연방정부 셋다운(일시적 업무정지) 사태의 여파로 미국 농무성(USDA)이 '19년 1월 월간수급전망(WASDE) 보고서를 발간하지 않음에 따라, 「'19. 1월 국제 쌀 시장동향」 보고서 내 국제곡물 수급동향은 별도 기술하지 않음

# I 국별 동향

## 1 태 국

### □ 가격 동향

- 바트화 강세의 영향으로 신규 수요 부진에도 불구하고 전월 대비 강세
  - 바트화 강세가 지속되면서 타 원산지(베트남, 인도, 캄보디아 등) 대비 가격 경쟁력 약화로 신규 구매 수요 부진함
  - 부진한 구매 상황에도 수출자들은 2-3개월 전 매입당시 높은 매입가로 인해 호가 낮추기를 주저하는 상황임
  - 1.25 일본 MA입찰에서 태국산 장립멥쌀 27,000톤 낙찰. 말레이시아(Bernas) 입찰에서 확인되지 않은 물량의 태국산 낙찰 루머가 시장에 떠돌고 있음

### □ 가격 전망


- 필리핀 수입관세 부활, 바트화 강세의 영향 등으로 향후 강보합세 전망
  - 필리핀 의회가 기존의 쌀 수입량 제한 조치 대신 수입관세 부활(35%) 하는 법안을 통과시켰으며, 이에 따라 다소 침체된 동남아시아 쌀 시장에 필리핀의 수입관세 부활 소식이 호재로 작용할 전망
  - 태국의 '18년 쌀 수출량은 감소한 반면 수출액은 증가. 이는 고품질 쌀의 수출비중이 높아짐에 따른 것으로, '19년에도 이 같은 추세는 지속 전망



(단위 : US\$/톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'16	370	379	380	388	420	428	430	401	379	361	355	366	388
'17	367	361	361	370	408	457	411	389	398	387	390	401	392
'18	426	423	419	446	445	414	391	394	396	400	392	391	411
'19	399												399

※ 자료 : Creed Rice (백미 100% B등급, FOB 기준) / 월 평균 가격

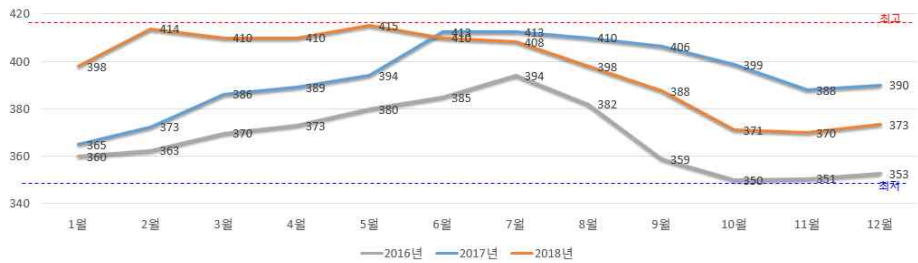
2 인도 

□ 非바스마티 가격 동향

- 월초 역외 수요 부진이 하락 요인으로 작용했으나, 최저수매가 인상에 따른 조곡 가격 상승으로 전월 대비 **강보합세**
- 정부의 최저수매가 인상에 따라 농민들은 정부 수매를 더 선호하면서 현지 조곡 가격은 다소 높게 형성된 상황
- 루피화 평가절하에도 불구하고 아프리카의 신규 수요에 따른 거래가능 물량 감소, 빠듯한 조곡 공급 상황이 하락요인을 상쇄

□ 非바스마티 가격 전망

- 정부 수매에 따른 거래가능 물량 감소 지속으로 향후 **강보합세** 지속 전망
- 역외 수요 부진 상황이 장기간 지속될 경우 하락요인으로 작용할 가능성



(단위 : US\$/톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'16	360	363	370	373	380	385	394	382	359	350	351	353	368
'17	365	373	386	389	394	413	413	410	406	399	388	390	394
'18	398	414	410	410	415	410	408	398	388	371	370	373	397
'19	374												374

※ 자료 : Creed Rice (인도산 Non-Basmati 5%, FOB 기준) / 월 평균 가격

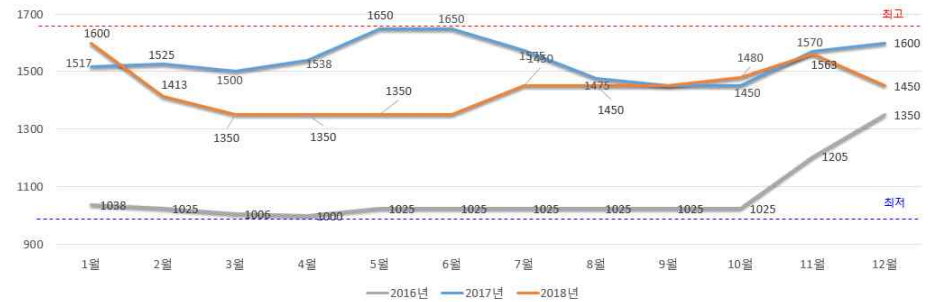
※ 정부는 '08.4월 이후 국내 쌀 가격 안정을 위해 비(非) 바스마티 쌀의 수출을 제한하였으나, '11.9월 이후 국내 재고량 과다로 수출 제한을 해제

□ 향미(바스마티) 가격 동향

- 이란의 신규 구매 소식, 루피화 평가절하 등으로 전월 대비 **보합**
- 전반적으로 시장분위기는 조용한 가운데 이란(GTC)이 12.18 입찰에서 60,000톤의 인도산 바스마티 구매 루머가 지속되면서, 구매물량 미확인에 도 불구하고 가격은 지지받는 모습을 보임
- 루피화 평가절하가 약세 요인으로 작용하면서 전월 대비 보합세 기록

□ 향미(바스마티) 가격 전망


- 정부 수매 지속 및 신규 수요 가능성에 따라 향후 **강보합세** 전망
- 인도 농업부의 발표에 따르면 2018/19년 Rabi시즌 파종면적은 전년동기(229.5만 ha) 대비 21% 감소한 180.6만 ha로 추정됨
- Rabi시즌 파종 면적 감소에 따라 향후 장기적인 상승 가능성 존재



(단위 : US\$/톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'16	1,038	1,025	1,006	1,000	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,205	1,350	1,065
'17	1,517	1,525	1,500	1,538	1,650	1,650	1,575	1,475	1,450	1,450	1,570	1,600	1,542
'18	1,600	1,413	1,350	1,350	1,350	1,350	1,450	1,450	1,450	1,480	1,563	1,450	1,438
'19	1,450												1,450

※ 자료 : Creed Rice (인도산 Basmati Traditional, FOB 기준) / 월 평균 가격

3 베트남 

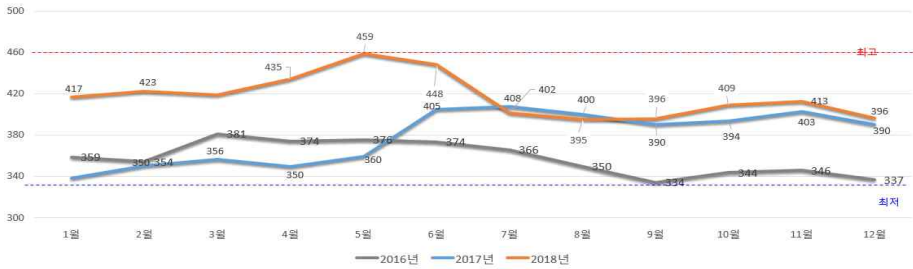
□ 가격 동향

- 중국의 수요 부진 지속, 신곡 수확에 따른 공급확대 등으로 전월 대비 약세\*
  - 신규 수요 유인을 위해 수출자들이 호가를 낮추면서 가격 하락했으나 중국의 수요는 여전히 부진한 상황
  - 일부 지역에서 이른 수확이 진행중이며 공급 확대, 수요 둔화, 국내 가격 하락으로 인해 신곡(겨울/봄)가격은 하락 압력을 받음
  - 필리핀의 25% 파쇄립 구매에 따라 저품질 백미에 대한 공급상황이 빠듯하여 5% 파쇄립과의 가격 차이가 \$15\*\*로 축소

\* 5% 파쇄립 수출가 '19.1월 평균 366 [전월대비 7.6%↑] 으로 '17년 5월 이후 최저가 기록  
 \*\* '18.11월 \$40, '18년 12월 \$28, '19년 1월 \$15로 가격 차이 축소

□ 가격 전망


- 인니, 필리핀, 중국을 비롯한 주요 수요처에 공급량 풍부하여 향후 약세 전망
  - 일부 시장참여자는 수확 절정기에 \$335-340까지 하락할 것으로 전망
  - 중국은 춘절 연휴 백미 구매를 재개할 것으로 전망



(단위 : US\$/톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'16	359	354	381	374	376	374	366	350	334	344	346	337	358
'17	339	350	356	350	360	405	408	400	390	394	403	390	379
'18	417	423	419	435	459	448	402	395	396	409	413	396	418
'19	366												366

※ 자료 : Creed Rice (베트남산 장립종 5% 등급, FOB 기준) / 월 평균 가격

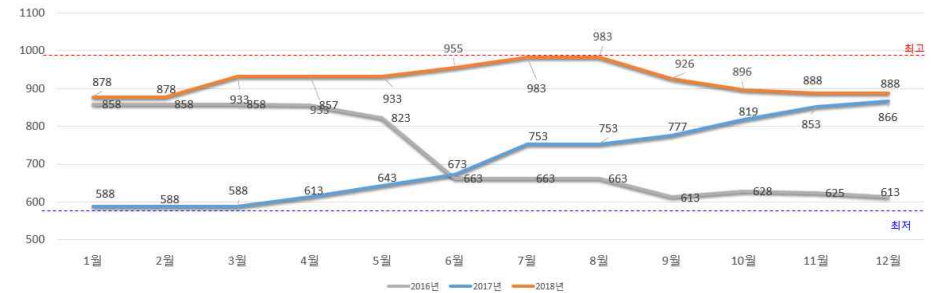
4 미국 

□ 가격 동향(캘리포니아 중립종)

- 신규 거래 부진에도 중등 수요 유입, 빠듯한 가공일정 등으로 전월 대비 보합
  - 월초 신규 거래 부진했으나 라마단 기간\*을 앞둔 중등 수요자들이 꾸준히 유입
  - \* '19.5.6 ~ 6.4로 일반적으로 라마단 시작 전 쌀, 과일 등의 1차 상품, 생활필수품 소비 급증 추세를 보임
  - 중국의 미국산 쌀 수입 재개 소식에도 실제 신규 거래는 부진한 상황이며, 한국 낙찰물량으로 인한 빠듯한 가공 일정이 가격을 지지
  - 조곡시장은 공급자 희망가(\$15↑/cwt)와 수요자 희망가(\$13.5↓/cwt) 차이, 거래가능 물량 감소 등으로 신규거래는 부진
  - 1.16 일본 SBS입찰에서 미국산 중립멥쌀 980톤, 단립참쌀 780톤 등 1,760톤 낙찰. 중립멥쌀 낙찰가는 지난 SBS입찰(12.19) 대비 \$7/톤 상승 추정
  - 1.25 일본 MA입찰에서 미국산 중립멥쌀 24,000톤 낙찰. 낙찰가는 지난 MA입찰(12.20) 낙찰가(\$780/톤, FOB)를 상향할 것으로 추정

□ 가격 전망(캘리포니아 중립종)


- 재고 감소에 따른 거래가능 물량 감소로 향후 강세 전망
  - 호주 중립종 생산량 감소 및 일본과 한국 수출물량 확대에 따른 지속적인 재고 감소에 따라 거래가능 물량이 감소하면서 거래가격 상승 전망



(단위 : US\$/톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'16	858	858	858	857	823	663	663	663	613	628	625	613	727
'17	588	588	588	613	643	673	753	753	777	819	853	866	710
'18	878	878	933	933	933	955	983	983	926	896	888	888	923
'19	888												888

※ 자료 : Creed Rice (캘리포니아산 중립종 US No.1(4% 파쇄립 sacked 20kg FOB 기준) / 월 평균 가격

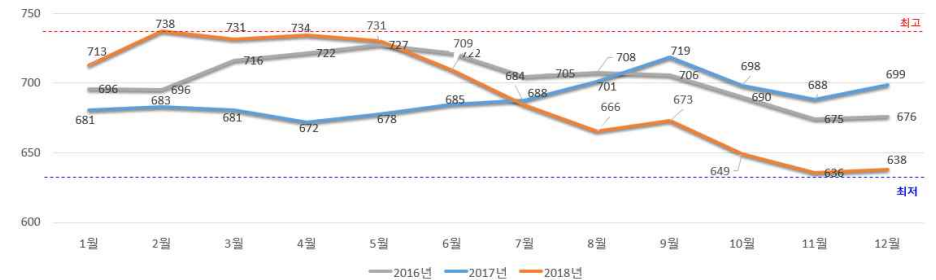
5 중국 

□ 가격 동향(동북 3성 자포니카)

- 월초 원단, 춘절에 따른 국내 소비량 증가 등으로 인해 전월 대비 상승
  - 월초 원단(신정)에 따른 국내 소비량 증가로 가격 상승 후 다시 하락 안정세 보였으나, 춘절(구정) 연휴의 영향으로 인해 재상승
  - 남방지역의 춘절 대비 비축 수요량 증가로 인해 가공공장 출고 원가 상승, 춘절 전 인건비 인상으로 인한 운송비 인상이 주요 가격 상승 원인
  - 가격은 전월 대비 2.4% 상승하였으나, 전년 동기 대비 톤당 \$60 낮은 수준
- \* 동북미 도매 가격 '18.1월 평균 US\$713/톤 → '19.1월 평균 653 [8.4%↓]
- 중국 정부는 비축 재고물량 과다 해소를 위한 구곡 경매를 매주 진행 중이나, 전량 조생종 인디카 조곡 물량으로 거래 부진하여 낙찰률은 낮은 수준

□ 가격 전망(동북 3성 자포니카)

- 춘절 이후 국가 조곡 최저수매가 발표 전까지 **보합권 내 등락** 전망
  - 시장참여자들은 국가 재고량 풍부에 따라 '19년 국가 조곡 최저수매가 전년 대비 하향 조정될 것으로 전망



【 월간 동북미(东北米) 도매 가격 동향 】

(단위 : US\$/톤)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연평균
'16	696	696	716	722	727	722	705	708	706	690	675	676	703
'17	681	683	681	672	678	685	688	701	719	698	688	693	689
'18	713	738	731	735	731	709	684	666	673	649	636	638	692
'19	653												653

※ 자료 : 중화양망(中华粮网, <http://datacenter.cngrain.com>) / 월 평균 가격  
 ※ 중화양망 동북미 쌀 가격 기준 : 표준 1등급 / 중국내 전국평균 도매가격

참고1 국가별 조곡 파종 및 수확시기

□ 태국 \* '18/'19년(market year)은 '19.1월~'19.12월까지를 이룸

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비율(%)
1기작	수확기					파종기					수확기		73
2기작		파종기					수확기						27

□ 인도 \* '18/'19년(market year)은 '18.10월~'19.9월까지를 이룸

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비율(%)
Kharif 시즌						파종기					수확기		88
Rabi 시즌		파종기		수확기								파종기	12

□ 베트남 \* '18/'19년(market year)은 '19.1월~'19.12월까지를 이룸

수확시기 (재배지)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비율(%)
10월(북부)							파종기				수확기		35
여름기울(공통)						파종기			수확기				19
겨울/봄(북부)		파종기			수확기							파종기	45
겨울/봄(남부)		파종기			수확기							파종기	

□ 미국 \* '18/'19년(market year)은 '18.8월~'19.7월까지를 이룸

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비율(%)
서부지역					파종기					수확기			26
중·남부	1기작			파종기						수확기			74
	2기작			파종기			1차 수확				2차 수확		

□ 중국 \* '18/'19년(market year)은 '18.7월~'19.6월까지를 이룸

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비율(%)
동북지역					파종기				수확기				13
남부	조생종			파종기			수확기						87
	만생종					파종기				수확기			

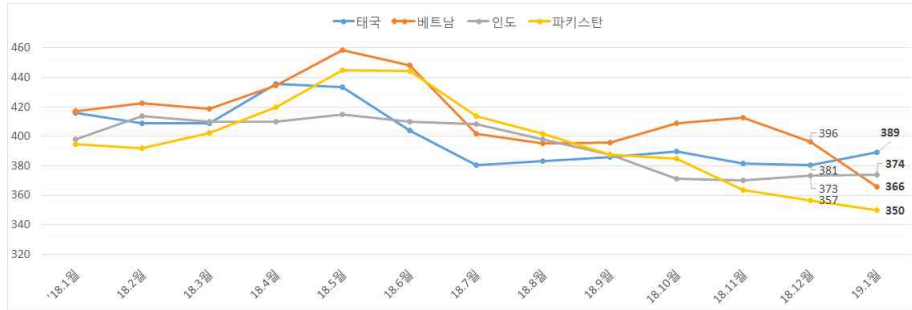
□ 호주 \* '18/'19년(market year)은 '18.3월~'19.2월까지를 이룸

1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
									수확기		파종기

※ market year 출처 : USDA

## 참고2 주요 장립종 수출국 수출가격 비교

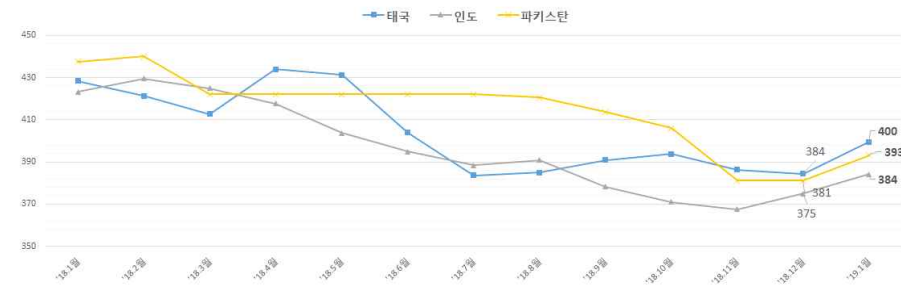
### 백미 수출가격(파쇄립 5% 이하)



구 분	18.1월	18.2월	18.3월	18.4월	18.5월	18.6월	18.7월	18.8월	18.9월	18.10월	18.11월	18.12월	19.1월
태 국	416	409	409	436	434	404	381	383	386	390	382	381	389
베트남	417	423	419	435	459	448	402	395	396	409	413	396	366
인 도	398	414	410	410	415	410	408	398	388	371	370	373	374
파키스탄	395	392	403	420	445	444	414	402	388	385	364	357	350

※ 자료 : Creed Rice (FOB 기준) / 월 평균 가격

### Parboiled Rice 수출가격



구 분	18.1월	18.2월	18.3월	18.4월	18.5월	18.6월	18.7월	18.8월	18.9월	18.10월	18.11월	18.12월	19.1월
태국	428	421	413	434	431	404	384	385	391	394	386	384	400
인도	423	430	425	418	404	395	388	391	378	371	368	375	384
파키스탄	438	440	422	422	422	422	422	421	414	406	381	381	393

※ 1. 자료 : Creed Rice (FOB 기준) / 월 평균 가격

2. 태국산은 100% sorted / 인도, 파키스탄산은 파쇄립 5% 이하